

证券代码：832130

证券简称：圣迪乐村

主办券商：国金证券

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

经统计截止 2018 年 12 月 12 日，公司已向四川铁骑力士实业有限公司及其控制的下属公司采购商品总数为 43,382,642.06 元，超出已审议金额，超出部分为 7,398,456.60 元；向四川铁骑力士实业有限公司及其控制的下属公司销售商品总数为 1,152,599.33 元，超出已审议金额，超出部分为 152,599.33 元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认公司超出预计的日常性关联交易的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事冯光德、雷文勇、李全、邓先锋回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川铁骑力士实业有限公司

住所：绵阳高新区飞云大道中段 161 号

注册地址：绵阳高新区飞云大道中段 161 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：雷文勇

实际控制人：雷文勇

注册资本：30,000,000 元

主营业务：畜禽饲料、添加剂生产销售；畜禽养殖（鸡除外）、加工、销售。

（二）关联关系

四川铁骑力士实业有限公司为公司控股股东，其或子公司与公司存在销售商品、采购商品和资产租赁等业务往来。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 4 月 11 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，预计向四川铁骑力士实业有限公司及其控制的下属公司、四川绵樱鸭业有限公司及其控制的下属公司销售商品 1,000,000.00 元，预计向四川铁骑力士实业有限公司及其控制的下属公司、四川绵樱鸭业有限公司及其控制的下属公司购买商品 12,000,000.00 元。公司于 2018 年 8 月 13 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补充确认公司超出预计的日常性关联交易的议案》，补充审议公司向四川铁骑力士实业有限公司及其下属分子公司采购饲料超出预计部分金额为 6,784,185.46 元；审议通过《关于向四川铁骑力士实业有限公司及其下属分子公司采购饲料暨关联交易的议案》，预计 2018 年 7 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日公司将继续向该关联方采购饲

料，发生金额不超过人民币 1,720 万元。

经统计截止 2018 年 12 月 12 日，公司已向四川铁骑力士实业有限公司及其控制的下属公司采购商品总数为 43,382,642.06 元，超出上述已审议金额，超出部分为 7,398,456.60 元；向四川铁骑力士实业有限公司及其控制的下属公司销售商品总数为 1,152,599.33 元，超出上述已审议金额，超出部分为 152,599.33 元。现对超出预计金额予以补充确认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易主要是公司业务发展及生产经营的需要，符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和非关联股东的利益。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

关联采购超出部分为 7,398,456.60 元，关联销售超出部分为 152,599.33 元，超出原因为公司调整公司的经营策略，从而导致前期对公司的关联采购和关联销售的预计不足导致。

六、备查文件目录

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日